

| <i>Előterjesztő:</i>   |  |
|--|--|
|  | Kovács Lászlóné<br>Gazdálkodási Főosztály vezetője   |
| <b>Tárgy:</b>  | A DEHUSZ Nonprofit Kft. 2011. I. félévi<br>egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása   |
| <b>Iktatószám:</b>   | 75920/2011.  |
| <b>Ügyintéző:</b>  | Czentnár Anita   |
| <b>Melléklet:</b>  | Határozati javaslat melléklete:<br><u>Egyszerűsített éves beszámoló</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mérleg</li> <li>• Eredménykimutatás</li> <li>• Kiegészítő melléklet</li> </ul> Előterjesztés melléklete:<br>122/2011. (V. 26.) <u>önkormányzati határozat</u> |
| <b>Feladatot jelent:</b>                                     | Kovács Lászlóné<br>Gazdálkodási Főosztály vezetője<br>részére  |
| <b>Véleményező bizottság:</b>                                | Tulajdonosi Bizottság<br><br>Pénzügyi Bizottság<br><br>Egészségügyi és Szociális Bizottság   |
| <b>Törvényességi véleményezésre<br/>benyújtás időpontja:</b> | 2011. szeptember 14.   |
| <b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>                    | Dr. Fejesné Dr. Terdik Edda  |

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A DEHUSZ Kht-t DMJV Önkormányzata alapította 1994. július 1-jén azzal a céllal, hogy a város különböző foglalkoztatási programjaihoz szervezeti keretet nyújtson. Ennek megfelelően a társaság munkaerő foglalkoztatási szervezetként működik. A 2009. március 31-ével közhasznú nonprofit Kft.-vé alakult cég közhasznú és közcélú foglalkoztatási programok szervezését végzi.

DMJV Közgyűlése a Kft. 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a 122/2011. (V. 26.) önkormányzati határozatával elfogadta és felkérte a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Kft. 2011. év I. féléves gazdálkodásáról készített közbenső mérleget terjessze a Közgyűlés elé.

A Kft. új, 2011. július 1. napjával megválasztott könyvvizsgálójának aktív közreműködésével elkészítette az első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját és ennek részeként a mérleget.

A társaság mérlegfőösszege a 2010. december 31-i állapothoz képest 88%-kal, 66.858,- eFt-ra nőtt. Eszköz-oldalon a befektetett eszközök állománya az informatikai fejlesztésnek és tárgyi eszköz beruházásnak köszönhetően mintegy 60%-kal, 13.634,- eFt-ra nőtt. A forgóeszközök állománya is jelentős mértékben, mintegy duplájára nőtt.

Forrás-oldalon a saját tőke 12.402,- eFt-ról a mérleg szerinti eredmény 8.126,- eFt-os összegével 20.528,- eFt-ra nőtt. Az eredménytartalék összege a tavalyi eredménnyel, 3.154,- eFt-tal 6.602,- eFt-ra nőtt.

A társaságnak csak rövid lejáratú kötelezettségei vannak 37.379,- eFt összegben, melyek a passzív időbeli elhatárolásokkal egyetemben a kiegészítő mellékletben részletezésre kerültek.

A társaság által 2011. I. félévében kapott támogatásokat a kiegészítő melléklet 1. oldalán részletesen bemutatják. A ráfordítások jelentős hányada a cég tevékenységéből adódóan személyi jellegű.

A társaság a kiegészítő mellékletben felhívja a figyelmet arra, hogy a TÁMOP 5.3.1. programmal kapcsolatos elszámolások még nem kerültek jóváhagyásra, és van rá esély, hogy korábban történt szabálytalanságok miatt az utófinanszírozott projekt számláinak egy része nem kerül a társaság részére kifizetésre.

Az I. féléves beszámoló adatai a költségekkel való visszafogott gazdálkodást mutatják, 2011. június 30. napján a társaságnak folyószámlahitel-tartozása nem volt. A beszámoló készítése kapcsán az analitikus nyilvántartások is felülvizsgálatra kerültek.

Összességében megállapítható, hogy a Kft. ügyvezetője és munkatársai tevékenységének köszönhetően a társaság gazdálkodása hatékonyabbá és költségtakarékosabbá vált.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 122/2011. (V. 26.) önkormányzati határozat 3. pontja alapján

**1./** elfogadja a DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (4025 Debrecen, Arany János u. 60., Cg.: 09-09-016923, képviseli: Pethe Tamás ügyvezető) 2011. I. félévi egyszerűsített éves beszámolóját a melléklet szerint 66.858,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 8.126,- ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel.

**2./** Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Kft. ügyvezetőjét a döntésről értesítse.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!**

Debrecen, 2011. szeptember 14.

Kovács Lászlóné  
a Gazdálkodási Főosztály vezetője